

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием членов Саморегулируемой организации  
Некоммерческое партнерство по содействию в реализации  
архитектурно-строительного проектирования «ПроЭк»  
(протокол № 02 от 21 июня 2012 г.)

**с изменениями, утвержденными решениями**

внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации  
Некоммерческое партнерство по содействию в реализации  
архитектурно-строительного проектирования «ПроЭк»  
(протокол № 02/1 от 25 апреля 2013 г.)

внеочередного Общего собрания членов  
Саморегулируемой организации  
Союз проектных организаций «ПроЭк»  
(протокол № 01/2016 от 09 марта 2016 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДИУМЕ**

**Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»**

*(третья редакция)*

**г. Москва**

**2016 г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк» (далее – Союз) является Президиум Союза (далее – Президиум).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Президиума, а также устанавливает ответственность членов Президиума, порядок созыва и проведения заседаний Президиума и оформления его решений.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Союза.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДИУМА**

2.1. Президиум осуществляет общее руководство текущей деятельностью Союза и подотчетен высшему органу управления Союза – общему собранию членов Союза (далее – Общее собрание). К компетенции Президиума, кроме вопросов, закрепленных за ним уставом Союза, относится решение вопросов, которые не отнесены уставом Союза к компетенции Общего собрания и компетенции директора Союза, в том числе:

- 2.1.1 подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Союза и контроль хода их реализации;
- 2.1.2 созыв очередных и внеочередных Общих собраний;
- 2.1.3 предварительное согласование финансового плана (бюджета) Союза для последующего вынесения на утверждение Общим собранием;
- 2.1.4 рассмотрение вопросов по внесению изменений в годовую смету доходов и расходов Союза на финансовый год для вынесения на утверждение Общему собранию;
- 2.1.5 утверждение методических материалов по применению правил (стандартов) предпринимательской деятельности членов Союза;
- 2.1.6 образование на постоянной основе в качестве специализированного органа дисциплинарной комиссии Союза, утверждение положения о дисциплинарной комиссии, избрание ее членов, принятие решений о досрочном прекращении ее полномочий или о досрочном прекращении полномочий ее отдельных членов;
- 2.1.7 создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов Союза, утверждение положений о них, правил осуществления ими деятельности, избрание составов таких органов и принятие решений о досрочном прекращении их полномочий или полномочий их отдельных членов;
- 2.1.8 рассмотрение заявления об осуществлении выплаты из компенсационного фонда Союза в связи с виновным причинением вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации членом Союза;
- 2.1.9 принятие по предложению директора Союза решения о дополнительных

вносах в компенсационный фонд с целью его восполнения. Компетенция Президиума в определении условий восполнения средств компенсационного фонда за счет взносов членов Союза определяется на основании утверждённого Общим собранием положения о компенсационном фонде;

- 2.1.10 утверждение инвестиционной декларации использования компенсационного фонда Союза, признание её недействующей и внесение в нее изменений;
- 2.1.11 создание обособленных структурных подразделений Союза, утверждение положений о них, утверждение их руководителей по представлению директора Союза и заслушивание их отчетов;
- 2.1.12 содействие в организации учебно-методических центров по повышению квалификации членов Союза; профильных комитетов и комиссий Союза;
- 2.1.13 принятие решений о привлечении членов Союза к ответственности за нарушение устава и иных внутренних документов Союза, кроме исключения из числа членов Союза;
- 2.1.14 представление на утверждение Общего собрания кандидатур на исключение из числа членов Союза;
- 2.1.15 утверждение по предложению директора Союза кандидатур руководителей филиалов, представительств, специализированных органов, профильных комитетов и комиссий;
- 2.1.16 представление на утверждение Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность директора Союза;
- 2.1.17 контроль исполнения решений Общего собрания, в том числе в отношении формирования и расходования денежных средств и имущества Союза;
- 2.1.18 утверждение положения о третейском суде Союза, назначение председателя третейского суда Союза, утверждение списка лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде Союза;
- 2.1.19 назначение лица, временно исполняющего обязанности директора Союза, при поступлении заявления директора Союза о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания нового директора Союза Общим собранием;
- 2.1.20 утверждение аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза;
- 2.1.21 принятие решения о приеме в члены Союза;
- 2.1.22 принятие решения о выдаче членам Союза свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- 2.1.23 принятие решения о регистрации эмблемы, логотипа Союза;
- 2.1.24 подготовка предложений и контроль хода реализации приоритетных направлений деятельности Союза;
- 2.1.25 решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Президиума законодательством Российской Федерации, уставом, иными внутренними документами Союза.

### **3. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПРЕЗИДИУМА**

3.1. Президиум формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Союза и (или) представителей юридических лиц членов Союза, а также независимых членов.

3.2. Президиум формируется в составе не менее 3 (трех) человек. Независимые члены должны составлять не менее 1/3 (одной трети) членов Президиума. Срок полномочий членов Президиума – 5 (пять) лет.

3.3. Президиум избирается Общим собранием тайным голосованием.

3.4. Члены Президиума исполняют свои обязанности на безвозмездной основе.

3.5. Для обеспечения своей работы Президиум вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, как правило, в форме комитетов или комиссий и принять положения, регламентирующие их работу.

3.6. Органы, созданные по решению Президиума, действуют на общественных началах. Вместе с тем, Президиум вправе устанавливать вознаграждение за участие в работе в таких органах, определив источники финансирования.

3.7. Членами Президиума не могут быть члены ревизионной комиссии (если таковая создана в Союзе) или ревизор (если таковой назначен в Союзе), а также директор Союза.

3.8. Кандидаты в члены Президиума выдвигаются на Общем собрании:

- любым членом Президиума;
- группой членов Союза, состоящей не менее чем из 5 (пяти) членов Союза.

Для этого в адрес Общего собрания должно поступить письменное заявление о выдвижении конкретного кандидата.

3.9. Вопрос об избрании кандидатуры, выдвинутой на должность члена Президиума, и не заявившей самоотвод, подлежит вынесению на тайное голосование Общего собрания.

3.10. Возглавляет Президиум, руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Президиума президент Союза (далее – Президент).

### **4. ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА**

4.1. Президент избирается из числа членов Президиума тайным голосованием на Общем собрании сроком на 2 (два) года.

4.2. Президент выполняет следующие функции:

- 4.2.1 представляет Союз перед третьими лицами и действует от имени Союза без доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием и Президиумом в рамках их компетенции;

- 4.2.2 представляет Союз в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Союза вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативной правовой базы в области подготовки проектной документации;
  - 4.2.3 принимает решения о созыве заседаний Президиума;
  - 4.2.4 председательствует на Общих собраниях, заседаниях Президиума;
  - 4.2.5 вносит на рассмотрение Общего собрания кандидатуру на директора Союза, предложение об освобождении его от занимаемой должности;
  - 4.2.6 подписывает документы, утверждённые Общим собранием, Президиумом, трудовой договор с директором Союза, иные документы от имени Союза в рамках своей компетенции;
  - 4.2.7 подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями и государственными органами и организациями;
  - 4.2.8 контролирует исполнение бюджетов (смет) Союза и представляет на рассмотрение Президиума проекты изменений к годовым бюджетам (сметам) Союза, предложенные дирекцией Союза;
  - 4.2.9 контролирует исполнение решений Общего собрания и Президиума.
- 4.3. Президент обязан в своей деятельности руководствоваться законодательством Российской Федерации, уставом Союза, иными нормативными актами и документами Союза.
- 4.4. Президент не вправе вмешиваться в повседневную финансово-хозяйственную деятельность директора Союза.
- 4.5. Президент ежегодно отчитывается о работе Президиума на годовом Общем собрании.

## **5. ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА**

- 5.1. Член Президиума имеет право:
- 5.1.1 участвовать в заседаниях Президиума,
  - 5.1.2 вносить предложения о формировании повестки дня заседания Президиума, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
  - 5.1.3 участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение Президиума;
  - 5.1.4 участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Президиума, при этом голосовать только лично;
  - 5.1.5 выдвигать кандидатуры на должность Президента и членов Президиума, за исключением своей кандидатуры;
  - 5.1.6 член Президиума, не согласившийся с мнением большинства членов Президиума, вправе представить свое особое мнение для приобщения его к

протоколу заседания Президиума.

5.2. Член Президиума обязан:

5.2.1 принимать участие в заседаниях Президиума в очной или заочной форме;

5.2.2 исполнять решения Президиума Союза.

5.3. Члены Президиума несут ответственность перед членами Союза за планирование и руководство деятельностью Союза в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ПРЕЗИДИУМА**

6.1. Полномочия члена Президиума прекращаются досрочно:

6.1.1 по решению Общего собрания;

6.1.2 по личному заявлению члена Президиума.

6.2. Полномочия члена Президиума могут быть приостановлены решением Президиума с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

6.2.1 вследствие нарушения членом Президиума требований устава Союза, систематического уклонения от присутствия на заседаниях Президиума и (или) от участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, голосования по ним, а также по иным основаниям, предусмотренным внутренними документами Союза;

6.2.2 если стало известно, что член Президиума входит в состав органов управления иной саморегулируемой организации.

6.3. Решение Президиума о приостановлении полномочий члена Президиума принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Президиума.

6.4. Член Президиума, полномочия которого приостанавливаются (прекращаются досрочно) по обстоятельствам, указанным в п.6.2.1 и п.6.2.2 настоящего Положения, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Президиума (на Общем собрании) и имеет право присутствовать на таком заседании (Общем собрании), выступать, давать пояснения, представлять документы и доказательства. Обязанность известить считается исполненной с момента направления заказного такому члену Президиума письма или телеграммы с уведомлением.

6.5. Член Президиума, полномочия которого приостановлены, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Президиума.

6.6. Член Президиума может подать заявление в Президиум о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В этом случае его полномочия приостанавливаются с момента получения Президиумом соответствующего заявления, а прекращаются с момента принятия решения Общим собранием.

6.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Президиума проводятся выборы нового члена Президиума. Срок полномочий вновь избранного члена Президиума прекращаются одновременно с прекращением полномочий всего состава Президиума.

6.8. Решение Общего собрания о досрочном прекращении полномочий члена Президиума или Президента принимается единогласно.

## **7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРЕЗИДИУМА**

7.1. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 3 (три) месяца. Заседания Президиума созываются Президентом, а также по требованию директора Союза или не менее 1/3 (одной трети) членов Президиума.

7.2. Форма заседания Президиума определяется Президентом при согласовании повестки дня. Заседания могут проходить в следующих формах:

7.2.1 в очной – путем совместного присутствия членов Президиума для обсуждения и принятия решений по всем вопросам повестки дня;

7.2.2 в заочной – путем обмена членов Президиума документами посредством электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

7.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Президиума направляется по электронной почте каждому члену Президиума не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты его проведения. Обязанность своевременно известить членов Президиума о предстоящем заседании Президиума возлагается на директора Союза.

7.4. Уведомление о проведении заседания Президиума должно содержать:

- время и место проведения заседания Президиума;
- форма проведения заседания (очное или заочное)
- вопросы, выносимые на обсуждение Президиума.

К уведомлению о проведении заседания Президиума прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Президиума.

7.5. Секретарь Президиума организует регистрацию членов Президиума прибывающих для участия в заседании Президиума Союза.

7.6. Ведение протокола заседания Президиума осуществляется секретарем Президиума.

7.7. Решения Президиума оформляются протоколом заседания Президиума. В протоколе отражаются место, дата проведения заседания Президиума, окончательная повестка дня заседания Президиума, фамилии присутствующих на заседании членов Президиума, фамилии членов Президиума, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

7.8. Протокол заседания Президиума составляется в 1 (одном) экземпляре, подписывается Президентом или членом Президиума, председательствующим на заседании Президиума, и секретарем Президиума. Протокол передается директору Союза, который обязан обеспечить его сохранность.

7.9. Выписки из протокола заседания Президиума по отдельным вопросам оформляются и подписываются секретарем Президиума.

7.10. На заседаниях Президиума председательствует Президент. В отсутствие Президента председательствовать на заседании Президиума может иной выбранный Президиумом член Президиума.

## **8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРЕЗИДИУМА**

8.1. Заседание Президиума Союза правомочно, если на нем лично присутствуют (принимают участие) не менее половины членов Президиума Союза.

8.2. Решение Президиума принимаются путем голосования присутствующих (принимающих участие) на заседании членов Президиума. Каждый член Президиума имеет на заседании 1 (один) голос.

8.3. Решение Президиума считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Президиума, участвующих в заседании.

8.4. Решение Президиума может быть отменено Общим собранием в случае, если принятое Президиумом решение наносит ущерб его престижу, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

8.5. Документы, изменения, внесенные в документы и принятые Президиумом решения не позднее 3 (трех) рабочих дней после их принятия подлежат размещению на сайте Союза в сети Интернет и направлению на электронном и бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

## **9. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА**

9.1. В повестку дня заседания Президиума включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом, членами Президиума, директором Союза, а также членами Союза, составляющими в совокупности не менее 30% от общего числа членов Союза на момент созыва Президиума.

9.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Президиума должны быть внесены в Президиум не позднее 5 (пяти) календарных дней до планируемой даты проведения заседания Президиума.

## **10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРЕЗИДИУМА**

10.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Президиума осуществляется силами дирекции Союза в пределах утвержденных смет.

10.2. Для обеспечения своей работы Президиум также вправе сформировать совещательные, консультативные, контролирующие и координационные органы и принять положения, регламентирующие их работу.

10.3. Указанные в п. 10.2 настоящего Положения органы действуют на общественных началах. Вместе с тем, Президиум вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.



## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения решением Общего собрания.

11.2. Настоящее Положение, вносимые в него изменения, решение о признании настоящего Положения утратившим силу в срок не позднее чем через 3 (три) дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте Союза в сети Интернет и направлению на электронном и бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями.